SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30011797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992399074001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SHYTRONIC DEL ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 118623-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	19.094,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.752,46	RESERVA LEGAL	504	124,59
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.564,61	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17.643,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.367,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	741,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.768,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	19.946,17
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23.438,06
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	83.225,79
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	45.131,69			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	320,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.894,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	932,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	6.366,18	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	155.514,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	76.894,25
MUEBLES Y ENSERES		345	33,93	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	754,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.364,95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	190,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	12.651,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11.581,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	221.686,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	45.131,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	110.430,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	124.885,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	475,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	475,86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366		399	125.361,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.160,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.405,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	1.673,09
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.476,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	1.706,46	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	562,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.725,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.549,83	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
Documentos y cuentas por cobrar clientes	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6,00
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.580,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
Inversiones en subsidiarias	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7,00
	OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389		399	283.226,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	473,61
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.361,30
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.374,76
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	167,97	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	31.048,66	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	972,58
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	3.098,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	42,00
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.000,93
Anticipos de clientes	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.215,14
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	110,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	281,12
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	6.648,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	419	296,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	420	35.845,17	Impuestos, contribuciones y otros — LOCALES	754	1.168,90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	4.693,22	Impuestos, contribuciones y otros — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	Gastos financieros a terceros — LOCALES	756	-
PROVISIONES		423	-	Gastos financieros a terceros — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	Gastos financieros a terceros — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	82.509,39	Gastos financieros a terceros — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	Gastos de personal — LOCALES	761	1.268,31
	DEL EXTERIOR	442	-	Gastos de personal — DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	6.830,94	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
Préstamos accionistas	LOCALES	445	170.447,40	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	45.606,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
Documentos por pagar	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.288,11
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.693,22
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	177.278,34	Gastos no deducibles — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				Gastos no deducibles — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	Participación a trabajadores — A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	Participación a trabajadores — A TERCEROS	810	-
480 OTROS PASIVOS			-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814	26.594,89
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	259.787,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815	-
				Utilidad ejercicio fiscal — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				Utilidad ejercicio fiscal — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	26.594,89
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	6.648,73
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.768,95
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	3.879,78
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3.879,78
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.879,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Ernesto Rovayo — NOMBRE: CPA. Carolina Friend

906 C.I. No. 0912517471 — 907 RUC No. 0915694244001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.879,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No. -	922	Resol. No. -	923	Resol. No. -	924	Resol. No. -
925	USD -	926	USD -	927	USD -	928	USD -

AÑO 929 MES 930 DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0736 d. 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030011797B 14:34:28 04-23-2007
PREIMPRESO:0000030011797B-yulan
STICKER:5402200540174 GUAYAQUIL
$ 3.879.78 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE